

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**«Культура» до 2027 года**  
**За 2022 год**

<b>ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Культура" до 2027 года за 2022 год</b>								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План по решению Думы КГО	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. руб. с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) в тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
				фактическое исполнение	кассовое исполнение			
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	78957,5	78957,5	76932,7	76925,9	76925,9	-2031,6	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	местный бюджет	59019,6	59019,6	58347,0	58347,1	58347,0	-672,5	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	внебюджетные источники	19837,9	19837,9	18485,7	18478,8	18485,7	-1359,1	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»</b>								
	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	15194,7	15194,7	15098,9	15098,9	15098,9	-95,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	местный бюджет	14516,3	14516,3	14353,8	14353,8	14353,8	-162,5	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	внебюджетные источники	578,4	578,4	645,1	645,1	645,1	66,7	Пожертвования ЕВРАЗ на печать Путеводителя. Увеличение количества платных мероприятий, в том числе по программе "Пушкинская карта"
	<b>Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:</b>	14494,7	14494,7	14398,9	14398,9	14398,9	-95,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	местный бюджет	14316,3	14316,3	14153,8	14153,8	14153,8	-162,5	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	внебюджетные источники	78,4	78,4	145,1	145,1	145,1	66,7	Пожертвования ЕВРАЗ на печать Путеводителя. Увеличение количества платных мероприятий, в том числе по программе "Пушкинская карта"
	<b>1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:</b>	5193,9	5193,9	5202,1	5202,1	5202,1	8,2	Освоены средства поступившие в декабре 2021г.



местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
внебюджетные источники	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	
<b>Мероприятие 3. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений городской библиотеки, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципального учреждения "Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина" в том числе</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»</b>							
Всего по подпрограмме 2, в том числе	63762,8	63762,8	61833,9	61827,0	61833,9	-1935,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	44503,3	44503,3	43993,3	43993,3	43993,3	-510,0	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)
внебюджетные источники	19259,5	19259,5	17840,6	17833,7	17840,6	-1425,8	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
<b>Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:</b>	56132,4	56132,4	54361,2	54354,4	54361,2	-1778,0	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	40132,9	40132,9	39749,2	39749,2	39749,2	-383,7	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)
внебюджетные источники	15999,5	15999,5	14612,0	14605,2	14612,0	-1394,3	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
<b>5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:</b>	6191,7	6191,7	6008,9	6008,6	6008,9	-183,1	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	5573,5	5 573,5	5489,3	5489,3	5489,3	-84,2	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)
внебюджетные источники	618,2	618,2	519,6	519,3	519,6	-98,9	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)



	<b>5.5. Устройство и оформление снежного городка</b>	3500	3500	3500	3500	3500	0,0	
	местный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	3500,0	3500,0	3500,0	3500,00	3 500,0		
	<b>5.6 Разработка проектно-сметной документации</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0					0,0	
	<b>5.7 Благоустройство земельных участков</b>	2639,0	2639,0	2639,0	2639,0	2639,0	0,0	
	местный бюджет	2639,0	2639,0	2639,0	2639,00	2 639,0	0,0	
	<b>5.8. Демонтаж ледовых городков</b>	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	0,0	
	местный бюджет	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	0,0	
	<b>5.9. проведение ремонтных работ канализационных колодцев</b>	62,7	62,7	62,6	62,6	62,6	-0,1	Оплата согласно счета
	местный бюджет	62,7	62,7	62,6	62,6	62,6	-0,1	Оплата согласно счета
	<b>Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:</b>	7630,4	7630,4	7472,7	7472,6	7472,7	-157,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	4370,4	4370,4	4244,1	4244,1	4244,1	-126,3	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)
	внебюджетные источники	3260,0	3260,0	3228,6	3228,5	3228,6	-31,5	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
	<b>6.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:</b>	2097,6	2097,6	1991,3	1991,2	1991,3	-106,4	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2 012,6	2 012,6	1 922,0	1 922,0	1 922,0	-90,6	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)
	внебюджетные источники	85,0	85,0	69,3	69,2	69,3	-15,8	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
	<b>6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:</b>	1942,8	1942,8	1891,4	1891,4	1891,4	-51,4	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1 857,8	1 857,8	1 822,1	1 822,1	1 822,1	-35,7	экономия денежных средств (467,9тр-оплатат труда с начислениями; 16,9тр- коммунальные расходы; 19 тр - содержание фонтана; 6,2тр- оплата договоров ГПХ)

	внебюджетные источники	85,0	85,0	69,3	69,3	69,3	-15,7	экономия денежных средств: 541,4тр-фонд оплаты труда с начислениями, 415,4 тр -расходы на приобретение матхзапасов; 331,6тррасходы на приобретение ОС; 137тр -прочие расходы (связь, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
	6.4 Укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	3590,0	3590,0	3590,0	3590,0	3590,0	0,0	
	местный бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	
	внебюджетные источники	3090,0	3 090,0	3 090,0	3 090,0	3 090,0	0,0	

(подпись)

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ						
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	Значения целевых показателей			Процент выполнения	Причина отклонения
		план		факт		
	Цель 1. Создание условий, для развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения					
	Задача 1. Поэтапная модернизация библиотек, обеспечение социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание, обеспечение доступности услуг для всех категорий населения, особо для граждан с ограничениями в жизнедеятельности					
	Целевой показатель 1.Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой.		37200		37507	100,8
	Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.		47586		55631	116,9
	Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.		4		4	100,0
	Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно- досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий.		44		44	100,0
	Целевой показатель 5. Доля доходов МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения		0,5		4,6	920,0
	Целевой показатель 6. Соотношение оплаты труда в МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области		100		100	100,0

Целевой показатель 7. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»		90		90	100,0	
Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры		90		90	100,0	
Цель 2. Создание условий, стимулирующих социально- культурную деятельность личности, социальных групп						
Задача2.Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для культурно- массового отдыха жителей города						
Целевой показатель 10. Количество клубных формирований	единиц	14		14	100,0	
Целевой показатель 11. Количество проведенных мероприятий	единиц	37		37	100,0	
Целевой показатель 12. Рост посещаемости мероприятий	%	0		4,4	#ДЕЛ/0!	
Целевой показатель 13.Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%	25		28,1	112,4	
Целевой показатель 14. Снижение обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя муниципальной работы по сравнению с прошлым годом	%	100		100	100,0	
Целевой показатель 15. Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике	%	100		106,6	106,6	



Целевой показатель 16. Количество мероприятий муниципального уровня, способствующих гармонизации межнациональных отношений	%	5		5	100,0	
Целевой показатель 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц	11		19	172,7	
Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	90		90	100,0	
Целевой показатель 20. Количество мероприятий направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений ) учреждений культуры	единиц		1	1	100,0	
Целевой показатель 21. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры	%		90	100	111,1	
Целевой показатель 22. Число посещений культурных мероприятий	%		330,32	331	100,2	
Целевой показатель 23. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	единиц		1	1	100,0	
Целевой показатель 24. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	единиц		20	25	125,0	
Целевой показатель 25. Размещение и установка памятников, монументов (в т.ч. стел, бюстов, скульптур, арт-объектов)	единиц		1	1	100,0	